

5.Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
Metode Langsung

URAIAN	REF	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.1	35.062.233.638,16	36.075.038.102,63
Penerimaan Retribusi Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.2	18.994.470.321,00	28.851.343.904,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.3	2.669.553.062,20	2.593.777.560,31
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.4	111.733.381.357,02	131.524.227.950,07
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.5	37.256.152.066,00	26.165.605.233,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.6	45.370.175.403,00	55.631.283.804,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.7	739.879.366.000,00	817.563.878.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.8	283.563.426.881,00	146.448.588.890,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.9	202.349.929.000,00	327.787.989.440,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.10	75.229.252.061,00	90.982.239.491,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.11	13.968.849.000,00	5.168.079.000,00
Penerimaan Hibah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.1;1.1.12	58.554.240.000,00	50.089.880.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.624.631.028.789,38	1.718.881.931.375,51
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.1	636.133.907.404,00	663.684.837.971,00
Pembayaran Barang	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.2	337.205.696.775,89	377.705.610.356,80
Pembayaran Hibah	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.3	87.702.988.960,00	52.272.194.500,00
Pembayaran Bantuan Sosial	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.4	10.749.680.534,00	119.702.257.569,00
Pembayaran Tidak Terduga	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.5	28.900.614.243,00	2.951.907.599,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.6	3.610.057.615,00	3.591.658.857,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.7	1.558.006.960,00	1.928.825.286,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya /Bantuan Keuangan	BABV;5.1; 5.1.5;1;1.2;1.8	324.351.550.299,56	327.312.348.544,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.430.212.502.791,45	1.549.149.640.682,80
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		194.418.525.997,93	169.732.290.692,71
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.1;2.1	934.954.200,00	7.403.905.650,00
Perolehan Peralatan dan mesin	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.1;2.2	43.200.008.270,00	41.939.694.568,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.1;2.3	56.266.451.465,00	112.242.189.820,52
Perolehan Jalan irigasi dan jaringan	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.1;2.4	33.804.571.317,00	191.062.012.582,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.1;2.5	5.852.502.417,00	19.416.682.263,00

URAIAN	REF	2020	2019
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.1;2.6	0,00	600.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	BABV;5.1; 5.1.5;2;2.1;2.7	0,00	350.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		140.058.487.669,00	373.014.484.883,52
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas		(140.058.487.669,00)	(373.014.484.883,52)
Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	BABV;5.1; 5.1.5;3;3.1	7.200.000,00	2.650.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		7.200.000,00	2.650.000,00
Arus Keluar Kas			
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas		7.200.000,00	2.650.000,00
Pendanaan			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BABV;5.1; 5.1.5;4;4.1	61.243.834.342,00	115.940.663.752,45
Jumlah Arus Masuk Kas		61.243.834.342,00	115.940.663.752,45
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BABV;5.1; 5.1.5;4;4.2	61.243.834.342,00	115.940.663.752,45
Jumlah Arus Keluar Kas		61.243.834.342,00	115.940.663.752,45
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas		0,00	0,00
Transitoris			
Kenaikan/Penurunan Kas		54.367.238.328,93	(203.279.544.190,81)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah		42.184.796.500,74	245.464.340.691,55
Saldo Awal Kas di BUD		24.603.345.598,92	226.897.025.559,30
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara			
Pengeluaran		32.073.827,00	79.555.883,00
Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD		13.146.841.158,19	13.513.014.123,56
Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi JKN		2.407.346.090,63	4.835.223.150,69
Saldo awal Kas di Bendahara Dana Bos		1.995.189.826,00	139.521.975,00
Saldo Akhir Kas		96.552.034.829,67	42.184.796.500,74
Saldo Akhir Kas di BUD	BABV;5.1. 5.;5;5.1	74.422.988.355,87	24.603.345.598,92
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	BABV;5.1. 5.;5;5.2	32.276.393,00	32.073.827,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	BABV;5.1. 5.;5;5.4	18.369.611.359,67	13.146.841.158,19
Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN	BABV;5.1. 5.;5;5.5	1.584.048.353,13	2.407.346.090,63
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Bos	BABV;5.1. 5.;5;5.6	2.143.110.368,00	1.995.189.826,00
Saldo Akhir Kas		96.552.034.829,67	42.184.796.500,74

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Dapat Dipisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

